COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Verbale Risultanze Controlli

Alla cortese attenzione

Presidente del Consiglio
Revisore dei Conti
Nucleo di Valutazione

Seduta Numero:	2/2020		
Data inizio controllo:	21/07/2020	**Data fine controllo:**	10/08/2020

Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. N. 4 del 31/01/2013

MATTIA Salvatore (Segretario Generale), CAGNA Franco (PO), NOTARIO Patrizia (PO), VERONESE Monica (PO), MAGGIULLI Gaetano (PO), SOLINAS Luca (PO), VULLO Tommaso (PO), CASTAGNONE Gabriella (PO)

Numero atti estratti:	76	**Numero atti esaminati:**	76
Controlli applicabili:	681	**Standard Non Conformi:**	3
Opportunità di miglioramento:	4		

Il Segretario/Comitato di Controllo, come da art. 4 del Regolamento Controlli Interni, ha iniziato il percorso di controllo di regolarità amministrativa in data 21/07/2020. Il percorso di valutazione degli atti è durato fino al 10/08/2020 ed ha riguardato n. 76 atti scelti casualmente.

Il Controllo è servito a individuare gli aspetti positivi e le aree di miglioramento nella produzione degli atti dell'Ente. Il Segretario/Comitato di Controllo ha dato comunicazione ai Responsabili/Dirigenti in merito alle opportunità di miglioramento o non conformità dei rispettivi atti.

Si allega al presente verbale il report conclusivo della valutazione degli atti da trasmettere ai soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 147 bis del D.Lgs 267/2000 così come modificato dall'art. 3 D.L. n.174/2012.

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

Seduta Numero: 2/2020	Oggetto	Controlli applicabili	Non conformi	Migliorabili	Punteggio	Azione
ATTI DI LIQUIDAZIONE		**8.97**	**0.08**	**0.03**	**99.08**	
AMBIENTE		**9.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	
Atto n° 249	Affidamento incarico professionale per la determinazione delle misure compensative in favore del Com	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 366	Soc. SETA di Settimo Torinese, servizio di igiene urbana, servizio di smaltimento dei rifiuti solidi	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 459	Soc. SETA di Settimo Torinese, servizio di igiene urbana, servizio di smaltimento dei rifiuti solidi	9	0	0	100	nessuna
AMMINISTRATIVI		**9.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	
Atto n° 272	kyocera Document Solutions Italia - Convenzione Consip - Servizio di noleggio full-service di macchi	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 371	Addetto stampa del Comune di Volpiano - Liquidazione competenze gennaio - marzo 2020.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 398	Ditta Siscom - Servizio di conservazione documenti informatici. Anno 2020. Liquidazione fattura.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 400	Ditta BBBELL - Attivazione linea internet di back up per continuità operativa periodo marzo 2020 -	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 445	NEXIVE SPA - Servizio di spedizione della corrispondenza - anno 2020. Liquidazione fattura relativa	9	0	0	100	nessuna
DEMOGRAFICI		**8.67**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	
Atto n° 90	Manitto Tipografia - Fornitura registri di stato civile anno 2020. Liquidazione fattura.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 199	A.S.L. TO4 di Chivasso. Utilizzo della Sala Autoptica presso il Presidio Ospedaliero di Chivasso ann	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 328	Referendum popolare confermativo legge costituzionale del 29 marzo 2020. Liquidazione compensi per l	9	0	0	100	nessuna
FINANZIARI		**9.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	
Atto n° 17	S.M.A.T. - Società Metropolitana Acque Torino - Consumo di acqua negli stabili e servizi comunali.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 257	S.M.A.T. - Società Metropolitana Acque Torino - Consumo di acqua negli stabili e servizi comunali.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 385	Liquidazione fattura alla società SISCOM di Cervere, relativa all'attività di supporto tecnico e o	9	0	0	100	nessuna
LLPP E PATRIMONIO		**9.00**	**0.29**	**0.14**	**96.43**	
Atto n° 153	Lavori di realizzazione nuovo magazzino-archivio. Liquidazione fattura allo studio Dimensioni Profes	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 226	Intervento di abbattimento albero pericolante prsso il Cimitero Comunale. Liquidazione fattura alla	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 233	Servizio di conduzione e manutenzione degli impianti di riscaldamento, condizionamento, isrico-sanit	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 308	Liquidazione fattura alla ditta Veglio relativa a fornitura di materiale elettrico	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 412	Interventi straordinari atti all'eliminazione temporanea di infiltrazioni copertura scuola via Tries	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 449	Sistemazione aree parco giochi nel territorio comunale - Opere complementari. Liquidazione fattura a	9	1	0	89	nessuna

Atto n° 514	Servizio sgombero neve - stagione invernale 2019/2020. Liquidazione fatture quale saldo, alla ditta	9	1	0	89	nessuna
PERSONALE		**9.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	
Atto n° 10	Rimborso al Comune di Livorno Ferraris delle competenze per l'ex dipendente Testù Francesco in coma	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 184	Economo - Spese minute per seminario di aggiornamento sul tema: Acquisto, perdita e riacquisto della	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 265	DAY RISTOSERVICE - Servizio sostitutivo della mensa per i dipendenti comunali - Erogazione tramite b	9	0	0	100	nessuna
POLIZIA MUNICIPALE,COMMERCIO-SUAP, VIABILITA'		**9.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	
Atto n° 19	Ditta La Rochelle - fornitura mantelline e abbigliamento per il gruppo di volontari della Protezione	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 120	Ditta Traffic Tecnology servizio di manutenzione per n. 1 apparecchio di rilevazione elettronica aut	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 289	Ditta S.I.S.A.S. manutenzione dei dissuasori elettronici di velocità. Liquidazione fattura.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 387	Ditta Tipolitografia SNC Fornitura di verbali e buste a sacco per l'ufficio verbali. Liquidazione fa	9	0	0	100	nessuna
SAEC		**9.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	
Atto n° 93	Ditta AIESI - Fornitura materiale igienico sanitario per Asilo Nido. Liquidazione fattura.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 103	Ditta BORGIONE Centro Didattico - fornitura materiale didattico per asilo nido. Liquidazione fattura	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 195	Cooperativa Sociale ORSO. Gestione del servizio informagiovani - informalavoro - Liquidazione fattur	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 213	Ditta Geprom fornitura di bacheca a muro. Liquidazione fattura.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 332	CAAF CGIL - Convenzione per assistenza fiscale per rilascio ISEE, bonus energia e gas e altri serviz	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 338	Croce Rossa Italiana Comitato di Settimo Torinese - Servizio di trasporto alunni disabili per l'a.s	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 368	Fondazione Asilo infantile il Grillo parlante di Volpiano. Contributo della Regione Piemonte. Trasfe	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 421	Cooperativa Animazione Valdocco. Servizio educativo e operativo presso l'Asilo Nido comunale per l'a	9	0	0	100	nessuna
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA		**9.00**	**0.33**	**0.00**	**96.33**	
Atto n° 133	Arch. Enrico Bonifetto. Affidamento incarico per l'adeguamento del Regolamento edilizio comunale al	9	1	0	89	nessuna
Atto n° 159	Società PREVIFORMA - Liquidazione fattura per attività di supporto al Servizio Urbanistica ed Edil	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 381	Società XEROX noleggio apparecchiatura multifunzionale a colori in dotazione al servizio ambiente e	9	0	0	100	nessuna
ATTI SUL PERSONALE		**8.50**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	
PERSONALE		**8.50**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	
Atto n° 5	Vice P.O. in caso di assenza di Cagna Franco	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 12	Congedo emergenza COVID-19 -	9	0	0	100	nessuna

Atto n° 12	D.L. 18/2020	9	0	0	100	nessuna
AUTORIZZAZIONI/ ABILITAZIONI		**9.00**	**0.00**	**0.67**	**98.00**	
LLPP E PATRIMONIO		**9.00**	**0.00**	**2.00**	**94.00**	
Atto n° 2	Esecuzione di scavi per cavi telefonici in fibra ottica autorizzati alla soc. TIM in via Torino dal	9	0	2	94	nessuna
POLIZIA MUNICIPALE,COMMERCIO-SUAP, VIABILITA'		**9.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	
Atto n° 37	autorizzazione pubblicità sonora " Chiesa Cristiana Evangelica"	9	0	0	100	nessuna
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA		**9.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	
Atto n° 9	Autorizzazione per l'apposizione di mezzi pubblicitari in Via Verdi, 32 -. 34	9	0	0	100	nessuna
CERTIFICAZIONI		**9.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	
POLIZIA MUNICIPALE,COMMERCIO-SUAP, VIABILITA'		**9.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	
Atto n° 12	Occupazione suolo pubblico in C.so Regina Margherita, 52	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 28	Occupazione suolo pubblico in via Marco Polo, 3	9	0	0	100	nessuna
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA		**9.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	
Atto n° 13	Certificato di destinazione urbanistica Fg. 18 mapp. 867 rilasciato alla Sig.ra NASI Lorenzina	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 20	Certificato di destinazione urbanistica Fg. 1 mapp. 152 rilasciato all'Agenzia delle Entrate - Risc	9	0	0	100	nessuna
CONCESSIONI/PERMESSI DI COSTRUIRE		**9.00**	**0.00**	**1.00**	**97.00**	
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA		**9.00**	**0.00**	**1.00**	**97.00**	
Atto n° 18	Permesso di costruire in sanatoria riguardante l'immobile di Via Alessandria, 15 e Via Pinetti 54	9	0	1	97	nessuna
DETERMINAZIONI		**8.96**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	
AMBIENTE		**9.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	
Atto n° 74	Area HUB Nord - Oleodotto Sannazzaro - Volpiano - Approvazione del verbale relativo alla seduta dell	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 288	L.R. 24.101995 n. 75 e s.m.i. - Progetto di intervento di lotta biologica alle zanzare. Precisazioni	9	0	0	100	nessuna
AMMINISTRATIVI		**9.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	
Atto n° 7	Art. 86 comma 2, del D.Lgs 267/2000 (T.U.E.L.) e D.M. Interno 25.05.2001. Versamento quote previdenz	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 143	Adesione al C.S.I.-Piemonte (Consorzio per il Sistema Informativo) - Quota di adesione annuale 2020.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 166	Rilegatura atti amministrativi e registri di stato civile. Affidamento ed impegno di spesa.	9	0	0	100	nessuna
DEMOGRAFICI		**9.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	
Atto n° 195	Proventi relativi al corrispettivo relativo al rilascio di carte d'identità elettroniche nel period	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 294	Proventi relativi al corrispettivo relativo al rilascio di carte d'identità elettroniche nel period	9	0	0	100	nessuna

FINANZIARI		**9.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	
Atto n° 140	Rimborsi TARI. Definizione importo. Impegno di spesa e contestuale liquidazione.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 204	Proventi relativi all'Imposta Comunale sulla Pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni della T	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 261	Approvazione rimborso IMU - TASI. per somme indebitamente versate a titolo di imposta Definizione sp	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 262	Spese di notifica da rimborsare alle pubbliche amministrazioni per atti notificati per conto del Com	9	0	0	100	nessuna
LLPP E PATRIMONIO		**8.75**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	
Atto n° 38	Lavori di riqualificazione di Via Circonvallazione. Determinazione conseguimento economie.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 63	Interventi presso la scuola dell'infanzia - Realizzazione area di manovra mezzi antincendio cortile	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 133	Riparazione automezzo DAILY targa ED865ZL in dotazione alla squadra operativa comunale. Affidamento	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 295	Affidamento servizio di sanificazione degli immobili comunali.	9	0	0	100	nessuna
PERSONALE		**9.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	
Atto n° 112	Indennità di turno, reperibilità e compenso art. 24, comma 1 del CCNL del 14.09.2000 - Impegno di	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 113	Lavoro straordinario. Autorizzazione ed impegno di spesa per il mese di gennaio 2020. Integrazione a	9	0	0	100	nessuna
POLIZIA MUNICIPALE,COMMERCIO-SUAP, VIABILITA'		**9.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	
Atto n° 200	Ditta C&D di Dutto e Cometto - Fornitura di multifunzione Brother per ikl gruppo comunale di Volonta	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 339	Fornitura adesivi calpestabili per il distanziamento negli esercizi commerciali in ambito del conten	9	0	0	100	nessuna
SAEC		**9.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	
Atto n° 24	Proventi relativi alle mense scolastiche mese di dicembre 2019. Accertamento.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 46	Proventi relativi ai servizi a domanda individuale per l'utilizzo delle sale comunali - Accertamento	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 289	Adempimenti successivi alla deliberazione di G.C. n. 50 del 27.04.2020 ad aggetto: Prime disposizion	9	0	0	100	nessuna
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA		**9.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	
Atto n° 279	Corrispondenza tra le zone territoriali omogenee indicate dal DM1444/1968 e s.m.i. e gli ambiti indi	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 350	Affidamento incarico per valutazione di compatibilità acustica. Variante parziale n. 25 al P.R.G.,C	9	0	0	100	nessuna
ORDINANZE AMMINISTRATIVE		**9.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	
AMBIENTE		**9.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	
Atto n° 5119	Abbattimento albero in via Vauda n. 13	9	0	0	100	nessuna
POLIZIA MUNICIPALE,COMMERCIO-SUAP, VIABILITA'		**9.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	
	Interruzione dell'erogazione di acqua					

Atto n° 5104	al punto acqua pubblico SMAT sito in Via Trieste in prossimit	9	0	0	100	nessuna
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA		**9.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	
Atto n° 5110	Revoca ordinanza n. 5109 del 6.04.2020 immobile di Via Bertetti, 1	9	0	0	100	nessuna